ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002. F004 VERSIÓN 002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4162.010.26.1.3059 -2026	
Nombre completo del contratista: ALEJANDRA MARIA SARRIA HERNANDEZ	
Documento de identificación: 66657846	
Nombre del supervisor: NIKI BLANCO ARENAS (E)	
Organismo: SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN	
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Habilitación de Espacios Deportivos, Recreativos y de Actividad Física en el Distrito de Santiago De Cali en cumplimiento de las funciones de la Subsecretaria de Infraestructura de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali, en el marco de la BP – 26005933.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 15/sept/2026	Fecha terminación 31/oct/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE ($11.326.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
● Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
● Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 11.326.000	$ 5.663.000	$0	$5.663.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6032352448 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 684206534 Operador: SOI Fecha de Pago: 25/Sep/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista adjunta certificado de ARL Positiva, con riesgo 4.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestación de servicios No. 4162.010.26.1.3059-2026 se pudo verificar que el contratista realizó las siguientes actividades en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1.Verificar, consolidar y soportar contablemente la documentación presentada por los contratistas de los contratos de obra, mantenimiento, suministros, consultoría e interventoría para el reconocimiento de obligaciones y pagos, validando su correspondencia con el estado de ejecución contractual y financiera, y realizando la radicación oportuna ante el área financiera competente.

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de Pago final No.2**,** presentada por el interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de Mantenimiento No. 4162.010.26.1.2478-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**.** El interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de cobro final No.3**,** presentada por el contratista interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.4487-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.1**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.1315-2026**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**.**

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.2**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de mantenimiento de grama No. 4162.010.26.1.1326-2026**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de cobro parcial No.1**,** presentada por el contratista, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4865-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.

- La contratista realizó la revisión y verificación de la Cuenta de cobro final No.3**,** presentada por el contratista interventor, efectuando la confrontación de la información y documentación soporte con los registros disponibles en la plataforma SECOP II y en el Drive de soportes de seguimiento a la ejecución y terminación del Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3545-2025**.** Como resultado de la revisión, se identificaron observaciones, las cuales fueron comunicadas mediante correo electrónico al interventor para su respectiva corrección y subsanación**,** El contratista interventor atendió las observaciones y realizó los ajustes y complementaciones documentales requeridos. Una vez verificada por la contratista la atención de las observaciones y la documentación subsanada, se otorgó el aval para continuar con el trámite por parte del apoyo a la supervisión técnica. Posteriormente, la cuenta de cobro fue radicada ante el área financiera para su validación y cargue en el sistema SAP**,** con

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

el fin de continuar con el proceso de causación y posterior dispersión del pago, conforme a los procedimientos establecidos.

2. Efectuar la verificación contable previa y el apoyo financiero para la estructuración de las certificaciones de cumplimiento de la dependencia, confrontando los informes de supervisión o interventoría contra los soportes de pago radicados, con el fin de viabilizar de forma oportuna el trámite administrativo de autorización de desembolsos en los contratos estatales designados como apoyo.

- La contratista realizó la proyección y revisión de las autorizaciones de pago correspondientes a las cuentas de cobro parciales y finales presentadas por los contratistas, incorporando el respectivo cuadro de fondos y las posiciones presupuestales asociadas a cada obligación contractual, posteriormente, se efectuó la radicación de la documentación a través del sistema ORFEO, para continuar con el trámite de Vo.Bo. y la suscripción por parte del generador del gasto**.** Como resultado de la gestión, las autorizaciones de pago fueron revisadas, validadas y suscritas**,** quedando debidamente tramitadas para continuar con el proceso administrativo y financiero correspondiente, de los siguientes contratos:

  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial #2
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3
  Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1

- La contratista realizó la revisión y verificación de las certificaciones para la autorización de pago de las facturas presentadas por los proveedores**,** validando la información y documentación requerida para el trámite correspondiente, de igual manera, se incorporaron los registros presupuestales y se elaboró el respectivo, en el cual se detalló la distribución de los recursos y las posiciones presupuestales, de acuerdo con las fuentes de financiación establecidas para cada contrato. Como resultado de la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

actividad de supervisión, la documentación fue revisada y organizada conforme a los requerimientos presupuestales y administrativos**,** quedando disponible para continuar con el trámite de autorización y pago correspondiente, de cada contrato:

Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial #2
Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2
Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3
Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3
Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1

- La contratista realizó la solicitud al área financiera de la Secretaría del Deporte y la Recreación de las causaciones correspondientes a cada cuenta de cobro radicada, con el propósito de efectuar el seguimiento al trámite financiero y verificar su respectiva contabilización en el sistema. Esta actividad permitió mantener actualizado el control administrativo y financiero de cada contrato, realizando seguimiento al estado de las obligaciones y pagos derivados de la ejecución contractual.

  Contrato de Servicio de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026 cuenta parcial #1 y cuenta final #2
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.5071-2025 Cuenta parcial #2
  Contrato de obra No.4162.010.26.1.5468-2025 Cuenta parcial #2
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.4822-2025 cuenta parcial #3
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.0496-2026 cuenta final #3
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.3697-2026 cuenta final #3
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025 cuenta final #2

- La contratista realizó la revisión y verificación del componente contable del Acta de Recibo correspondiente al Contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.4487-2025, validando la información financiera y contable contenida en el documento, de acuerdo con los soportes y registros asociados a la ejecución contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Como resultado de la revisión, se verificó la consistencia de la información contable incorporada en el como parte del seguimiento administrativo y financiero efectuado al contrato.

- La contratista realizó la revisión y suscripción de las designaciones de supervisión, en calidad de apoyo a la supervisión contable, correspondientes a los siguientes contratos:

- Contrato de obras No. 4162.010.26.1.2459 – 2026
- Contrato de suministro No. 4162.010.26.1.1336– 2026
- Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.0859 – 2026
- Contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.1315– 2026
- Contrato de obra No. 4162.010.26.1.4865 – 2026
- Contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.5071 – 2026

Como resultado de la actividad, se efectuó la revisión de la información contenida en las respectivas designaciones y se procedió con su firma y formalización, dejando constancia de la participación como apoyo a la supervisión contable de los contratos relacionados.

- La contratista realizó el acompañamiento a los comités de seguimiento de la ejecución contractual, en los cuales se efectuó la revisión y verificación de los avances y del cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de los soportes técnicos requeridos. En desarrollo de esta actividad, se verificó la documentación presentada como evidencia de la ejecución de las obligaciones, contribuyendo al seguimiento, vigilancia y control de la ejecución contractual**,** de conformidad con los requerimientos establecidos para cada contrato.
- Contrato de obra No.4162.010.26.1.2459-2026
- Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.0859-2026
- Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026

3. Adelantar la gestión contable para la creación, seguimiento, reclasificación y liquidación de activos fijos y construcciones en curso derivados de contratos de obra, mantenimiento y dotación, incluyendo la elaboración de conceptos técnicos– contables sobre vida útil, mejoras

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

y capitalización, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios cuando se requiera en los contratos.

- La contratista realizó la revisión y verificación de los documentos soporte requeridos para la solicitud de creación de datos maestros de activos fijos – construcciones en curso**.** En desarrollo de esta actividad, se solicitó mediante correo electrónico la información correspondiente al VUR y SIGCATWEB**,** se diligenciaron los formatos MAJAS y la Planilla 2-22 – Sedes**,** y se proyectó el respectivo oficio de solicitud para su radicación a través del sistema ORFEO**,** Como resultado, se adelantaron las gestiones administrativas y documentales requeridas para la solicitud de creación y registro de los datos maestros de los activos fijos**,** de acuerdo con los procedimientos establecidos.

  Del proceso de contratación No.4162.010.32.1.1011-2026. Legalización de pozos.

- La contratista realizó la revisión y verificación de los documentos soporte requeridos para la solicitud de creación de datos maestros de activos fijos – construcciones en curso**.** En desarrollo de esta actividad, se solicitó mediante correo electrónico la información correspondiente al VUR y SIGCATWEB

  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1246-2026 licitación #1
  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1247-2026 recurso participativo 2-2026

4. Asistir al comité técnico semanal de seguimiento al avance de los contratos en ejecución, terminados y liquidación, bajo la supervisión de la subsecretaría de infraestructura deportiva y recreativa.

- La contratista asistió a los comités técnicos semanales de seguimiento convocados por la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, participando en la revisión del estado de los contratos en ejecución, terminados y en proceso de liquidación. Durante las sesiones, apoyó el seguimiento al avance técnico, administrativo, financiero y contractual de los proyectos, efectuando la verificación de la información presentada, el seguimiento a los compromisos adquiridos y la identificación de las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

adecuada gestión de cada proceso, conforme a las directrices impartidas por la supervisión.

5.Elaborar y entregar a trámite las comunicaciones que sean necesarias en los temas técnicos, administrativos y/o financieros, de manera oportuna y en los tiempos establecidos, para velar por el cumplimiento y la respuesta de derechos de petición de parte de la comunidad, entes de control externo y contratistas que estén relacionados con la supervisión de las contratos estatales en ejecución, terminados y en liquidación.

- La contratista realizó la proyección del oficio de reiteración del requerimiento de subsanación correspondiente a la Cuenta Parcial de Pago No. 1 del Contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.0859-2026**,** relacionado con la documentación de seguridad social**,** personal retirado y reemplazos. El requerimiento tuvo como finalidad solicitar la complementación y/o subsanación de los documentos pendientes, necesarios para continuar con la revisión y trámite de la cuenta de pago, en el marco del seguimiento administrativo, financiero y contractual.

6.Realizar visita de acompañamiento, seguimiento y verificación a escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago de Cali, orientada a identificar necesidades, promover el uso adecuado y seguro de los espacios y fortalecer la participación en actividades físicas, deportivas y recreativas.

- La contratista realizó visita de seguimiento y verificación a las instalaciones del Escenario Polideportivo Galerías Alfonso López III**,** con el propósito de constatar las condiciones físicas y funcionales de los espacios deportivos. Durante la visita se efectuó la inspección de la cancha sintética, cancha múltiple y pista de patinaje**,** verificando las condiciones generales de estos escenarios y su disponibilidad para contribuir al adecuado desarrollo de las actividades físicas, deportivas y recreativas, promoviendo el uso seguro y adecuado de los escenarios deportivos. Como resultado de la visita, se realizó el registro de las condiciones evidenciadas en cada escenario,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

como insumo para el seguimiento, control y gestión de las acciones de mantenimiento y adecuación requeridas**.**

7. Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.

- La contratista realizó la solicitud de publicación en la plataforma SECOP II de las cuentas de cobro parciales y finales presentadas por los contratistas, correspondientes a los contratos relacionados a continuación Esta actividad se realizó con el propósito de garantizar el registro, publicación y trazabilidad de la documentación contractual en la plataforma SECOP II, de conformidad con los procedimientos establecidos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.1326-2026, cuenta parcial #2
  Contrato de mantenimiento No.4162.010.26.1.2478-2025, cuenta final #2
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.3545-2025, cuenta final #3
  Contrato de interventoría No.4162.010.26.1.4487-2025, cuenta final #3
  Contrato de obra No.4162.010.26.1.4865-2025, cuenta parcial #1

- La contratista realizó el seguimiento a los procesos de contratación a cargo de la dependencia, verificando el avance de las diferentes etapas y el estado de los trámites asociados, con el propósito de mantener actualizada la información y efectuar el correspondiente control y seguimiento administrativo, contractual y financiero**.**

  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.0537-2026
  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.0544-2026
  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1246-2026
  Proceso de contratación No.4162.010.32.1.1247-2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LIK: https://drive.google.com/drive/folders/1CcXJx5yhMCRHGLwgrqvxZuc0z5HJZQaa?usp=drive_link

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para el presente periodo.

7.FIRMAS RESPONSABLES



_____
NIKI BLANCO ARENAS
Nombre y firma del Supervisor (E)

_____
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Distrito de Santiago De Cali, 29/sept/2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.